

REPORTE DE AVANCE DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2026
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL
Sección Medidas de Control-Gerencia de Administración Tributaria:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	PODRÍA PRESENTARSE MANIPULACIÓN INDEBIDA, OMISIÓN O REGISTRO INCORRECTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DURANTE EL PROCESO DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, GENERANDO INCONSISTENCIAS EN LOS INGRESOS MUNICIPALES.	UTILIZAR SISTEMAS INFORMÁTICOS CON PERFILES DE ACCESO RESTRINGIDOS, y CONTROL DE ACCESO A BASE DE DATOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	31/03/2026	30/10/2026	INFORME TRIMESTRAL DE COORDINACIONES Y ACCIONES REALIZADAS CON OTICs (Informes ene, abr, jul, oct)	Se estableció mediante acta con al OTIC, LINEAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA DEL SISTEMA INFORMATICO.	En proceso
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	LA RECAUDACIÓN Y COBRANZA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN INCENDIO EN LOS ARCHIVOS TRIBUTARIOS E INSTALACIONES, OCASIONANDO LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES Y AFECTANDO LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS CONTRIBUYENTES	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD Y UN PLAN DE CONTINGENCIA ANTE RIESGO INCENDIOS, SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN, DISPONIBILIDAD DE EXTINTORES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN, QUE INCLUYA RESPALDO DIGITAL DE LA INFORMACIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	31/03/2026	30/10/2026	INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE LA MEDIDAS DE SEGURIDAD, QUE INCLUYE EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA (informes abr, oct)	SE ESTABLECERÁ UNA FICHA DE ACTIVIDAD PARA IMPLEMENTAR LA SEGURIDAD, INCLUYENDO RIESGO POR LLUVIAS PARA LA TEMPORADA.	En proceso
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	LA RECAUDACIÓN Y COBRANZA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PODRÍA VERSE LIMITADA DEBIDO A LA FALTA DE SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS, GENERANDO DISMINUCIÓN EN LOS NIVELES DE INGRESOS MUNICIPALES.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y NOTIFICACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	31/03/2026	30/10/2026	INFORME SEMESTRAL CONTENIENDO: - NOTIFICACIONES EMITIDAS A CONTRIBUYENTES - INFORMES DE AVANCE DE RECAUDACIÓN - REPORTE DE CARTERA MOROSA (informes abr, oct)	EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA SE HA ESTABLECIDO UN CRONOGRAMA DE RECUPERACIÓN Y EVITAR LA PRESCRIPCIÓN A PARTIR DEL II SEMESTRE 2026	En proceso

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	Deficiencias en sistemas informáticos y documentos de gestión que serán materia de inicio de implementación durante el segundo semestre del año 2026	Evaluar la implementación de un nuevo sistema de administración tributaria. En tanto ello suceda se debe contar con asistencia técnica permanente del GX SIAP
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	Deficiencias en los documentos de gestión, protocolos y reglamentos internos, que faciliten la ejecución de procesos de la Administración Tributaria.	Contratar servicios de consultaría para la evaluación, de los documentos de gestión priorizados.



IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia De Seguridad Ciudadana:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	TIPO DE RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL			ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD PODRÍA VERSE AFECTADA POR FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES Y COORDINACIÓN ENTRE ELLOS.	DESEMPEÑO	CAMPAÑAS PERIÓDICAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	REGISTRO FOTOGRÁFICO / INFORME	EN PROCESO
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LOS SERVIDORES ENCARGADOS DE ACOMPAÑAR A LA COMUNIDAD NO SE COMUNICAN OPORTUNAMENTE CON LOS CIUDADANOS	INTEGRIDAD PÚBLICA	REGISTRO DE REUNIONES PERIÓDICAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	OFICIO N°063-2026-CODISEC-GSEC-MDJLBYR, OFICIO N°064-2026-CODISEC-GSEC-MDJLBYR CON SUS RESPECTIVAS ACTAS DE REUNION ENTRE LOS COMISARIOS Y EL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA	IMPLEMENTADO
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE ORGANIZA LA COMUNIDAD PODRÍA COLAPSAR ANTE UN SISMO	DESASTRE	PLAN DE CONTINGENCIA, SIMULACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	PLAN DE CONTINGENCIA, CAPACITACIÓN Y SIMULACROS	EN PROCESO
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE ORGANIZA LA COMUNIDAD PODRÍA COLAPSAR ANTE UN INCENDIO	DESASTRE	PLAN DE CONTINGENCIA, SIMULACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	PLAN DE CONTINGENCIA, CAPACITACIÓN Y SIMULACROS	EN PROCESO
PATRULLAJE POR SECTOR	EL PATRULLAJE POR SECTOR PODRÍA SER INTERRUMPIDO DEBIDO A LA INOPERATIVIDAD DE UNIDADES MÓVILES DE SERENAZGO	DESEMPEÑO	PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	PEDIDO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO N°00404., PEDIDO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO N°00405., PEDIDO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO N°00406., PEDIDO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO N°00484., PEDIDO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO N°00490, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE SERENAZGO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	IMPLEMENTADO
PATRULLAJE POR SECTOR	EL PATRULLAJE POR SECTOR PODRÍA SER INTERRUMPIDO DEBIDO A LA FALTA DE PLANIFICACIÓN	DESEMPEÑO	MAPA DE RIESGO Y MAPA DEL DELITO ACTUALIZADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	MAPAS DEL DELITO Y MAPAS DE RIESGO DE LAS DOS COMISARIAS DEL DISTRITO ACTUALIZADOS	IMPLEMENTADO

PATRULLAJE POR SECTOR	EFFECTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍAN NO RESPONDER DE FORMA INMEDIATA A LLAMADAS DE CIUDADANOS DURANTE UNA EMERGENCIA.	INTEGRIDAD PÚBLICA	REGISTRAR LA ATENCIÓN DE LLAMADAS DE LOS CIUDADANOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	CUADRO ESTADISTICO DEL CALL CENTER DEL SERVICIO DE SERENAZGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	IMPLEMENTADO
PATRULLAJE POR SECTOR	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE DIRIGEN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA COLAPSAR ANTE UN INCENDIO	DESASTRE	PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA, SIMULACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	INFORME	EN PROCESO
PATRULLAJE POR SECTOR	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE DIRIGEN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA COLAPSAR ANTE UN SISMO	DESASTRE	PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA, SIMULACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2026	31/10/2026	INFORME	EN PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Problemática	Recomendaciones
UNIDADES VEHICULARES PRESENTAS DESPERFECTOS MECANICOS CON MAS FRECUENCIA , DEBIDO A QUE YA CUMPLIERON SU VIDA UTIL	RENOVAR FLOTA VEHICULAR
FALTA DE PRESUPUESTO EN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERENAZGO	ASIGNAR MAS PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

May. PNP (r) Luis Alberto Bejarano Melgarejo
Gerente de Seguridad Ciudadana

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia de Desarrollo Social y Económico:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	EL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÍA VERSE AFECTADO DEBIDO A LA FALTA DE CAPACITACIONES SOBRE SUS DERECHOS, CONTROL DE EMOCIONES Y OTROS	SE ENTREGARÁ DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LOS BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N°053-2026-AS/LHOG-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR		EN PROCESO
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE DISTRIBUYE EL APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD PODRÍA COLAPSAR ANTE UN INCENDIO CAUSANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO	SE VERIFICARÁ LA VIGENCIA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N°053-2026-AS/LHOG-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR		EN PROCESO
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	SERVIDORES PÚBLICOS DE OMAPED PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	SE ENTREGARÁ DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LOS BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N°053-2026-AS/LHOG-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR		EN PROCESO
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA)	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE BRINDAN LOS SERVICIOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR PODRÍA COLAPSAR ANTE UN INCENDIO CAUSANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO.	IMPLEMENTAR PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA INCENDIOS VERIFICACION DE EXTINTORES.	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N° 40-2026-TELB-T-PSICOLOGIA-DEMUNA-SGPASYPV/MDJLBYR		EN PROCESO

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA)	LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR PODRÍA OBTENER UN DEFICIENTEMENTE CONOCIMIENTO Y CONCIENTIZACION DE SUS DERECHOS.	SE REALIZARÁ ACTIVIDADES PREVENTIVOS PROMOCIONALES (CAPACITACION, CHARLAS, TALLERES)	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N° 40-2026-TELBT-PSICOLOGIA-DEMUNA-SGPASYPV/MDJLBYR		EN PROCESO
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA)	SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR PODRÍAN OMITIR O MANIPULAR LA SELECCIÓN DE CASOS	SE REALIZA LAS ATENCION DE CASOS DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO Y DEMANDA	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N° 40-2026-TELBT-PSICOLOGIA-DEMUNA-SGPASYPV/MDJLBYR		EN PROCESO
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE FORTALEN LAS CAPACIDADES EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR DE FAMILIARES Y CUIDADORES PODRÍA COLAPSAR ANTE UN SISMO CAUSANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO.	IMPLEMENTAR SEÑALIZACIÓN Y RUTAS DE EVACUACIÓN	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N°52-2026-SRFA-SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR		EN PROCESO
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA HABER EXCLUSIÓN O INCLUSIÓN INDEBIDA DE ADULTOS MAYORES QUE SOLICITAN INSCORPORACION AL SERVICIO DE FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR	INSCRIPCION DEL ADULTO EN EL SISTEMA DE REGISTRO VERIFICANDO EL DNI	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N°52-2026-SRFA-SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR		EN PROCESO
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA VERSE LIMITADA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO OPERATIVO FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR, DEBIDO A LA INADECUADA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES, GENERANDO INCUMPLIMIENTO.	NUMERO DE ATENCIONES	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N°52-2026-SRFA-SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR		EN PROCESO
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO (NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO)	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE INSTRUYE SOBRE NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO PODRÍA COLAPSAR ANTE UN INCENDIO CAUSANDO INTERRUPCION EN EL SERVICIO	SE VERIFICARÁ EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED,	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N 045-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°046-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA	LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE (NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y	SE TRABAJARÁ DE ACUERDO A LA LISTA PROPORCIONADA POR EL MINSA SIN EXCLUSION	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N 045-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°046-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR		

EL FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO (NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO)	NIÑOS PODRÍAN EXCLUIR INDEBIDAMENTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA							
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO (NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO)	PODRÍA EXISTIR DEFICIENTE ACOMPAÑAMIENTO NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO CAUSANDO LIMITACIONES EN LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS ADECUADAS DE CUIDADO INFANTIL	SE REALIZARÁ VISITAS DOMICILIARIAS Y SEGUIMIENTO	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	INFORME N°045-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR INFORME N°046-2025/VPRL/CVD/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR		EN PROCESO
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE BRINDA EL SERVICIO DE LAS FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PODRÍA COLAPSAR ANTE UN INCENDIO CAUSANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO.	EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS, VERIFICACION DE VIGENCIA DE EXTINTORES POR EL MINSA.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED,	30/03/2026	30/10/2026	NFORME N°49-2026-CML/SISFOH/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR		EN PROCESO
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	LOS SERVIDORES PÚBLICOS PODRÍAN SESGAR LA ATENCIÓN O SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SE TRABAJARA DE ACUERDO A LA FICHA DE AUTORIZACION DE LA BENEFICIARIA, RECOGIDO ESTE DOCUMENTO DEL CENTRO DE SALUD	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	NFORME N°49-2026-CML/SISFOH/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR		EN PROCESO
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRÍA REDUCIRSE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INFORMATIVAS DISMINUYENDO EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SE REALIZA LAS VISITAS PROGRAMADAS	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	30/03/2026	30/10/2026	NFORME N°49-2026-CML/SISFOH/SGPASYPV/GDSYE/MDJLBYR		EN PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
PRODUCTO	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA)	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA)	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO (NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO)	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO (NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO)	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL MAYO 2026

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Sección Medidas de Control-Gerencia de Desarrollo Urbano: Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U	ESTADO DE LA MEDIDA
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACIONES	DE CONTROL
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRIA PRESENTAR DEFICIENCIAS EN LA FORMULACION DEL ESTUDIOS DE PRE-INVERSION, GENERANDO PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD.	EVALUACION ADECUADA DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DENTRO DE SU PLAZO ESTABLECIDO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. UNIDAD FORMULADORA.	31/03/2026	31/10/2026	DECLARACION DE VIABILIDAD	No se ha tenido proyectos Viables o aprobados en el mes de Marzo, Abril. Se tiene 06 proyectos en formulación se encuentran en su plazo de presentación.	EN PROCESO
	EL EVALUADOR PODRÍA APROBAR EL ESTUDIOS DE PRE-INVERSION SIN REVISIÓN TÉCNICA, AFECTANDO LA CALIDAD DEL PROYECTO.	IMPLEMENTAR REVISIÓN TÉCNICA FIRMADO POR EL SUBGERENTE DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. UNIDAD FORMULADORA	31/03/2026	31/10/2026	INFORME DE REVISION PARTE TECNICA.		
	EN LOS PROYECTOS DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PODRÍAN NO CONSIDERARSE PLANES DE RIESGOS POR DESASTRES NATURALES.	SE VERIFICARÁ QUE LOS ESTUDIOS CUENTEN CON EL PLAN DE RIESGOS CORRESPONDIENTE.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. UNIDAD FORMULADORA	31/03/2026	31/10/2026	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN O FICHA TECNICA.		
	LA INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA ELABORACIÓN ADECUADA EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR EL RESPONSABLE DE LA EVALUACION DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	31/10/2026	INFORME DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN. -POR OBRA		

INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	EL SERVIDOR RESPONSABLE PODRÍA AUTORIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO SIN RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, FAVORECIENDO INTERESES INDEBIDOS O INCUMPLIENDO SUS FUNCIONES.	SUPERVISIÓN TÉCNICA PERMANENTE Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES CON INFORMES.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	31/12/2026	INFORME DE LA SUPERVISION DE REVISION DE LA VALORIZACION, CON COPIAS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SEGÚN CORRESPONDA. - POR OBRA	No se ha tenido la ejecución de obras de Infraestructura Urbana con mantenimiento, en el mes de marzo y abril.	EN PROCESO
	LA INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO PODRÍA SUFRIR DAÑOS DEBIDO A UN SISMO, RESULTANDO EN LA INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA NECESIDAD DE REPARACIONES.	SE REALIZARÁ UN PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	31/12/2026	-PLAN DE GESTION RIESGOS Y BULNERABILIDAD. -INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS PRESENTADO MENSUALMENTE.		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PODRIA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCION EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	EL RESPONSABLE Y/O SUPERVISOR REALIZARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	31/12/2026	ACTA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO.	En el mes de marzo-Abril se han realizado 03 mantenimientos de infraestructura vial, se adjunta Acta de termino de mantenimiento, Informe de supervisión del mantenimiento y cronograma.	EN PROCESO
	EL SERVIDOR RESPONSABLE PODRÍA OMITIR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, INCUMPLIENDO SUS FUNCIONES O FAVORECIENDO INTERESES INDEBIDOS.	REALIZAR SUPERVISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	31/12/2026	INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO.		
	DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS PDRIAN AFECTAR LA RESISTRENCIA DE LOS MATERIALES EMPLEADOS	PROGRAMAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS EN EPOCAS DE ESTIAJE.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	31/12/2026	PROGRAMACION DE EJECUCION DE FICHA.		
	LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA. PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL EJERCICIO PROGRAMADO.	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	31/12/2026	ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA.	Se ha ejecutado las Inversiones con Código Único N° 2481427 Piscina Municipal, 2680489 Casuarinas, 2680371 Villa Jabirú, 2592708 Juan Manuel Polar. Las obras no tienen Acta de Recepción por encontrarse en ejecución.	EN PROCESO

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA.	EL SERVIDOR ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA. PODRÍA APROBAR LA VALORIZACIÓN SIN VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO REAL DE LA OBRA.	VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO ANTES DE OTORGAR CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	31/12/2026	VALORIZACIÓN FIRMADA POR LOS RESPONSABLES DE LA OBRA.	En el mes de marzo las valorizaciones de las obras de Juan Manuel Polar, Villa Jabirú, Las Casuarinas, se encuentran observadas, se adjunta Cartas enviadas a la supervisión, la obra de la Piscina Municipal ha tenido suspensión en el mes de marzo, se adjunta Acta de Suspensión y Acta de Reinicio	EN PROCESO
	LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS – POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA, PODRÍA VERSE AFECTADA POR LA FALTA DE VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PODRÍAN OCURRIR DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL SUPERVISOR.	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	31/12/2026	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	Se adjunta en CD. Plan de Mitigación de Riesgos de las 04 obras.	IMPLEMENTADO
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	EL SERVIDOR RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR PODRÍA RETRASAR INTENCIONALMENTE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, FAVORECIENDO INTERESES PARTICULARES	SUPERVISAR Y REVISAR LOS PLAZOS DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	31/10/2026	RESOLUCION	El expediente de Liquidación se encuentra en la Gerencia de Asesoría legal para la emisión de Informe y Resolución de Liquidación.	EN PROCESO
	EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR PODRÍA RETRASARSE DEBIDO A LA OCURRENCIA DE SISMOS O INCENDIOS QUE AFECTEN LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	REALIZAR SEGUIMIENTO Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2026	31/10/2026	RESOLUCION		

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
Producto	Problemática	Recomendaciones
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	No se ha tenido programado estudios de pre inversión en el mes de marzo	Realizar un adecuado cronograma para la formulación de estudios de reinversión.
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	En el mes de abril se tiene 06 estudios en formulación.	Evaluar adecuadamente los estudios de pre inversión.
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	No se ha tenido inversiones de Infraestructura Vial en ejecución en el mes de marzo.	Programar la Ejecución de obras de Infraestructura Vial
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	No se ha tenido problemas debido a que no se ejecutó inversiones de Infraestructura Vial	Ejecutar obras de Infraestructura Vial
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	No se ha tenido problemas en la ejecución de los mantenimientos.	Continuar su ejecución sin inconvenientes.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA.	Demora en la presentación de las valorizaciones	Aplicar las sanciones correspondientes.
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA.	Deficiencias en las valorizaciones presentadas	Enviar cartas al supervisor recomendando se elabore informes adecuados.
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	Demora en los trámites administrativos.	Celeridad en los trámites administrativos.
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	Demora en la emisión de la Resolución de Liquidación.	Priorizar los trámites administrativos referentes a Obras, por los plazos a cumplir.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2026

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia de Fiscalización y Sanciones:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	EL SERVIDOR ENCARGADO REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD PODRÍA INCURRIRSE EN FAVORECIMIENTO INDEBIDO AL NO LEVANTAR ACTA DE FISCALIZACIÓN DURANTE INTERVENCIONES A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, TIENDAS COMERCIALES O EVENTOS, PESE A HABERSE DETECTADO INCUMPLIMIENTOS.	DISPONER LA OBLIGATORIEDAD DEL LEVANTAMIENTO DE ACTAS EN TODAS LAS INTERVENCIONES Y LA SUPERVISIÓN ALEATORIA DE LAS FISCALIZACIONES REALIZADAS.	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	31/03/2026	31/10/2026			EN PROCESO
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	LA REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD PODRÍA VERSE AFECTADO POR UN INCENDIO CAUSANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GFYS.	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	31/03/2026	31/10/2026	INFORME N°146-2026-GFYS/MDJLBYR , FOTOS		EN PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
Producto	Problemática	Recomendaciones
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	NO EXISTEN PROBLEMATICAS	NO APLICA
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	NO EXISTEN PROBLEMATICAS	NO APLICA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2026

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia de Servicios a la Ciudad:

<i>PRODUCTOS PRIORIZADOS</i>	<i>RIESGO IDENTIFICADO</i>	<i>MEDIDA DE CONTROL</i>	<i>DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL</i>				<i>COMENTARIO U OBSERVACIONES</i>	<i>ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL</i>
			<i>ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</i>	<i>FECHA DE INICIO</i>	<i>FECHA DE TERMINO</i>	<i>MEDIOS DE VERIFICACION</i>		
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	EL SERVICIO DE FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO, OCASIONANDO EL INCREMENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE VECTORES Y ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS EN LA POBLACIÓN.	PLANIFICAR EL CRONOGRAMA DE CAMPAÑAS Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2026	31/10/2026	CRONOGRAMA, INFORME/ CAMPAÑAS	<i>CUADRO DE CAMPAÑAS DEL PRESENTE AÑO - MES DE ABRIL</i> -	<i>EN PROCESO</i>

FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	EL PERSONAL RESPONSABLE PODRÍA REPORTAR CAMPAÑAS O INTERVENCIONES DOMICILIARIAS COMO EJECUTADAS SIN HABERSE REALIZADO, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR METAS, GENERANDO INFORMACIÓN INEXACTA.	Uso de evidencias fotográficas	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2026	31/10/2026	Registro fotográfico	-SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS DE LA CAMPAÑANA REALIZADA	EN PROCESO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS PODRÍAN GENERAR RIESGOS PARA LA POBLACIÓN SISMOS DEBIDO A LA FALTA DE PODA PREVENTIVA, OCASIONANDO LA CAÍDA DE RAMAS Y POSIBLES ACCIDENTES.	ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE PODA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2026	31/10/2026	INFORME DE AVANCE	- CRONOGRAMA DEL MES ABRIL	EN PROCESO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	LA INADECUADA ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CRONOGRAMA DE RIEGO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS DEL DISTRITO, PODRÍA OCASIONAR EL DETERIORO DE LAS ÁREAS VERDES Y AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO A LA POBLACIÓN.	ELABORAR Y SUPERVISAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2026	31/10/2026	MEMORANDO DE ASIGNACION DE ZONAS Y RUTAS	-CRONOGRAMA DE RIEGO MES DE ABRIL	EN PROCESO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL PERSONAL PODRÍA OMITIR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PODA REPORTÁNDOLAS COMO REALIZADAS, AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	SE IMPLEMENTARÁ LA SUPERVISIÓN PERIÓDICA EN CAMPO Y LA VALIDACIÓN DOCUMENTADA DE LAS ACTIVIDADES DE PODA EJECUTADAS, MEDIANTE REPORTES SUSTENTADOS CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, FIRMA DEL RESPONSABLE Y VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR ENCARGADO.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2026	31/10/2026	Reportes de actividades con evidencia fotográfica	-FOTOGRAFIAS DE SUPERVISION MES DE ABRIL	EN PROCESO

RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE, PUEDE AUMENTAR EL RIESGO DE LA PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES EN LA POBLACIÓN.	IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS/CAMPAÑAS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2026	31/10/2026	INFORME	-FOTOGRAFIAS DE SENSIBILIZACION DE LOS PUNTOS CRITICOS MES DE ABRIL	EN PROCESO
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	EL SERVIDOR RESPONSABLE PODRÍA NO CUMPLIR EL RECORRIDO ESTABLECIDO PARA EL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE, OMITIENDO ZONAS ASIGNADAS PARA REDUCIR LA CARGA OPERATIVA, LO QUE AFECTARÍA LA ADECUADA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO.	REALIZAR LAS PROGRAMACIONES SEMANALES CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS DE RECOLECCION ESTABLECIDAS POR CADA VEHICULO.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2026	31/10/2026	INFORME DE PROGRAMACION SEMANAL	-PROGRAMACION SEMANAL DEL RECOJO DEL MES DE ABRIL	EN PROCESO
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL (SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES)	LA EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO, PERMITIENDO LA GENERACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES QUE AFECTEN LA SALUD PÚBLICA.	SE REALIZARÁ EL CRONOGRAMA DE OPERACIONES DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS PODRÍAN EJECUTARSE PARCIALMENTE, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLANEFA.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2026	31/10/2026	CRONOGRAMA, INFORME	-CUADRO DE SUPERVISIONES MES DE ABRIL	EN PROCESO
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL (SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES)	EL PERSONAL PODRÍA OMITIR SUPERVISIONES PROGRAMADAS FAVORECIENDO A ADMINISTRADOS, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO.	IMPLEMENTAR SUPERVISIONES ALEATORIAS Y REVISIÓN INDEPENDIENTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA, ASÍ COMO LA ROTACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LAS SUPERVISIONES.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	31/03/2026	31/10/2026	Informes de supervisión realizados y/o fotos	-FOTOGRAFIAS DE SUPERVISIONES MES DE ABRIL	EN PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
PRODUCTO	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	ACCIONES DE FISCALIZACION POR TENENCIA RESPONSABLE	SE REALIZO UNA JORNADA DE SENSIBILIZACION EN PARQUES PARA PODER EXHORTAR A LA COMUNIDAD A REGISTRAR CANES
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PERSONAL CON RESTRICCIONES MÉDICAS QUE REDUCE LA CAPACIDAD OPERATIVA.	REDISTRIBUCIÓN DE TAREAS Y APOYO CON EL PERSONAL DISPONIBLE.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	ALTA DEMANDA DE PODA DE ÁRBOLES Y DESBROCE DE GRASS	SE ADOPTÓ 1 DÍA MÁS DE OPERATIVOS, IGUAL PRIORIZANDO ALAMEDAS, PARQUES Y AVENIDAS PRINCIPALES.
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	INADECUADA DISPOSICIÓN Y ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DE LA POBLACIÓN EN ZONAS IDENTIFICADAS COMO PUNTOS CRÍTICOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, MALA IMAGEN URBANA Y RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS.	FORTALECER LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN, A FIN DE REDUCIR EL ARROJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PUNTOS CRÍTICOS, ASÍ COMO REALIZAR CAMPAÑAS PERIÓDICAS DE LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL DE BARRIDO DEBIDO A QUE UN PORCENTAJE CONSIDERABLE DE TRABAJADORES SUPERA LOS 45 AÑOS DE EDAD Y PRESENCIA DE RESTRICCIONES MÉDICAS, LO CUAL DIFICULTA EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LAS LABORES ASIGNADAS Y LA COBERTURA TOTAL DE LAS RUTAS ESTABLECIDAS.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA PÚBLICA, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LAS PROGRAMACIONES SEMANALES Y LA COBERTURA EFICIENTE DE LAS ZONAS ASIGNADAS.
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL (SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES)	COORDINACION EFECTIVA CON LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES PARA REALIZAR SUPERVISIONES CONJUNTAS	OPTIMIZAR RECURSOS REALIZANDO SUPERVISIONES CONJUNTAS Y PLANIFICACION ADECUADA
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL (SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES)		

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Oficina de Riesgo y Desastre:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA INADECUADA O INSUFICIENTE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PODRÍA IMPEDIR LA IDENTIFICACIÓN OPORTUNA DE CONDICIONES INSEGURAS, INCREMENTANDO LA VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE EMERGENCIAS O DESASTRES.	PROGRAMAR Y EJECUTAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD PERIÓDICAS EN EDIFICACIONES, A FIN DE IDENTIFICAR CONDICIONES DE RIESGO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.	OFICINA DE RIESGO Y DESASTRE	31/03/2026	31/10/2026	INFORME N° 0160-2026-OGRD/GM/MDJLBYR- SE REALIZARON INPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES UN TOTAL DE 92 DE LAS CUALES 77 SI CUMPLEN CON LAS CONDIDIONES DE SEGUIRIDAD Y 15 NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE SEGUIRIDAD – RESOLUCION N° 277-2026 A LA RESOLUCION N° 369		EN PROCESO
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	EL PERSONAL RESPONSABLE PODRÍA OMITIR O FLEXIBILIZAR LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN DETERMINADAS EDIFICACIONES FAVORECIENDO A ADMINISTRADOS, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y OBJETIVIDAD DEL PROCESO.	IMPLEMENTAR SUPERVISIONES ALEATORIAS Y REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS INFORMES DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, CON VALIDACIÓN DOCUMENTADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	OFICINA DE RIESGO DE DESASTRES	27/03/2025	31/10/2026	INFORME N° 0160-2026-OGRD/GM/MDJLBYR - SE REALIZO UNA VISE- CONFORME A LO NORMADO EN EL D.S. 002-2028-PCM		EN PROCESO
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	LA INSUFICIENTE EJECUCIÓN DE SIMULACROS PODRÍA INCREMENTAR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA FRENTE A PELIGROS DE DESASTRES, DEBIDO A LA LIMITADA PREPARACIÓN PARA RESPONDER ANTE EMERGENCIAS, GENERANDO MAYORES DAÑOS Y AFECTACIONES ANTE SU OCURRENCIA.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SIMULACROS, CON SEGUIMIENTO PERIÓDICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	OFICINA DE RIESGO DE DESASTRES	27/03/2025	31/10/2026	INFORME N° 0160-2026-OGRD/GM/MDJLBYR -		IMPLEMENTADO

DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	EL PERSONAL RESPONSABLE PODRÍA OMITIR LA EJECUCIÓN DE SIMULACROS FAVORECIENDO INTERESES PARTICULARES, AFECTANDO LA ADECUADO IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	SE EJECUTARAN SIMULACROS.	OFICINA DE RIESGO DE DESASTRES	27/03/2025	31/10/2026	INFORMES DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	PROGRAMACION DEL PRIMER SILUMACRO MULTIPELIGRO A REALIZARCE EN EL COLEGIO SIMON BOLIVAR A REALIZARCE EL 29 D MAYO 2026	EN PROCESO
---	--	---------------------------	--------------------------------	------------	------------	---	--	------------

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
PRODUCTO	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	No presenta problemática	No aplica
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	No presenta problemática	No aplica
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	No presenta problemática	No aplica
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	No presenta problemática	No aplica